



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:25:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FunçãoRecursAplicação								
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO								
12 - Educação								
361 - Ensino Fundamental								
01 - TESOURO								
000.00 -								
12	361	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				3.135.000,00	3.174.900,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12	361	01	220.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	454.121,32	454.121,32	381.407,43
12	361	01	220.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	65.064,99	65.064,99	65.064,99
12	361	01	220.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.764,40	6.764,40	6.764,40
12	361	01	220.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.081,10	9.081,10	9.081,10
12	361	01	220.00 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	9.280,67	9.280,67	9.280,67
12	361	01	220.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.462,22	43.462,22	43.462,22
12	361	01	220.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	19.862,34	19.862,34	19.862,34
12	361	01	220.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
12	361	01	220.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.683,27	1.683,27	1.683,27
12	361	01	220.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.577,05	10.577,05	10.577,05
12	361	01	220.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.432,25	22.796,25	21.670,85
12	361	01	220.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	38.086,06	37.151,06	34.916,85
12	361	01	220.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	361.417,19	208.927,51	189.194,22
12	361	01	220.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	975,58	975,58	975,58
12	361	01	220.00 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.831,31	6.831,31	6.831,31
12	361	01	220.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.535,43	5.535,43	5.535,43
12	361	01	220.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.031,14	4.031,04	4.031,04
12	361	01	220.00 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	3.011,08	3.011,08	3.011,08
12	361	01	220.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.020.233,27	522.701,80	519.396,80
12	361	01	220.00 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00
Total da Aplicação: 220.00				0,00	0,00	2.204.237,67	1.552.645,42	1.453.533,63
Total da Fonte de Recurso: 1				3.135.000,00	3.174.900,00	2.204.237,67	1.552.645,42	1.453.533,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								
12	361	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.655.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.265.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:25:04

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00
200.06 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS									
12	361	02	200.06	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	398.371,46	30.248,95	30.248,95
Total da Aplicação: 200.06					0,00	0,00	398.371,46	30.248,95	30.248,95
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.651.883,34	2.651.883,34	2.170.228,79
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	155.290,41	155.290,41	155.290,41
12	361	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.506,17	10.506,17	10.506,17
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	141.149,71	141.149,71	116.574,29
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	313.805,80	313.805,80	313.805,80
12	361	02	261.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	24.030,05	24.030,05	24.030,05
12	361	02	261.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	96.006,88	96.006,88	96.006,88
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	3.392.672,36	3.392.672,36	2.886.442,39
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	535.451,52	535.451,52	446.272,13
12	361	02	262.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.618,29	1.618,29	1.618,29
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.730,30	64.730,30	64.730,30
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
12	361	02	262.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	13.827,89	13.827,89	13.827,89
12	361	02	262.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	57.810,76	57.810,76	57.810,76
12	361	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.249,96	2.303,99	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.789,48	21.789,48	21.789,48
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.151,00	13.151,00	10.035,72
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.668,38	4.668,38	3.583,74
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.058.574,86	553.217,57	549.627,57
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	1.779.004,74	1.270.136,18	1.170.862,88
Total da Fonte de Recurso: 2					11.060.000,00	11.060.000,00	5.570.048,56	4.693.057,49	4.087.554,22
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.580.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE - QESE									
12	361	05	200.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00
12	361	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.868,36	24.137,26	14.757,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:25:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recursos	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.987,75	27.547,75	18.704,71
12	361	05	200.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.436,83	20.436,81	19.647,60
12	361	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	152.576,04	64.627,64	49.545,64
12	361	05	200.01	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	75.000,00	10.038,78	9.227,04
12	361	05	200.01	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.000,00	5.402,33	2.723,33
12	361	05	200.01	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	8.861,65	6.629,32
12	361	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	647.419,39	204.733,14	180.606,90
12	361	05	200.01	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	80.137,38	80.137,38	80.137,38
12	361	05	200.01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15,56	15,56	15,56
12	361	05	200.01	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	55.858,99	13.358,99	13.358,99
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	1.237.300,30	492.297,29	428.354,05
200.12 - PNATE FUNDAMENTAL									
12	361	05	200.12	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.000,00	23.746,70	23.746,70
Total da Aplicação: 200.12					0,00	0,00	48.000,00	23.746,70	23.746,70
200.14 - PNATE MEDIO									
12	361	05	200.14	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Aplicação: 200.14					0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5					1.580.000,00	1.890.000,00	1.292.300,30	523.043,99	459.100,75
Total da SubFunção: 361					15.775.000,00	16.124.900,00	9.066.586,53	6.768.746,90	6.000.188,60
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
230.00 - ENSINO MÉDIO									
12	364	01	230.00	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	235.830,00	235.830,00	234.350,00
Total da Aplicação: 230.00					0,00	0,00	235.830,00	235.830,00	234.350,00
Total da Fonte de Recurso: 1					400.000,00	400.000,00	235.830,00	235.830,00	234.350,00
Total da SubFunção: 364					400.000,00	400.000,00	235.830,00	235.830,00	234.350,00
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.249.000,00	2.209.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/10/2019 10:25:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
212.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	299.651,97	299.651,97	249.388,90
12	365	01	212.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	27.158,85	27.158,85	27.158,85
12	365	01	212.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00
12	365	01	212.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	5.119,10	5.119,10	5.119,10
12	365	01	212.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.960,83	20.960,83	20.960,83
12	365	01	212.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.977,95	1.977,95	1.977,95
12	365	01	212.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	62,85	62,85	62,85
12	365	01	212.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	49.137,70	137,70	137,70
12	365	01	212.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	11.118,00
12	365	01	212.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
12	365	01	212.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	8.096,41	8.096,41	8.096,41
12	365	01	212.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.621,22	5.621,22	5.621,22
12	365	01	212.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.889,13	3.889,13	3.889,13
12	365	01	212.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.161,01	2.161,01	2.161,01
12	365	01	212.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.230,96	189.241,04	189.241,04
Total da Aplicação: 212.00					0,00	0,00	688.992,98	589.003,06	536.886,99
213.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	63.731,01	63.731,01	52.284,30
12	365	01	213.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.229,91	5.229,91	5.229,91
12	365	01	213.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	200,93	200,93	200,93
12	365	01	213.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.632,50	10.632,50	10.632,50
12	365	01	213.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00
12	365	01	213.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.889,18	20.889,18	20.889,18
12	365	01	213.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	91,50	91,50	91,50
12	365	01	213.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	146.428,75	31.176,25	31.176,25
12	365	01	213.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.490,02	1.490,02	1.490,02
12	365	01	213.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	644,50	644,50	644,50
12	365	01	213.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	321,10	321,10	321,10
12	365	01	213.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.510,98	35.934,02	34.934,02
12	365	01	213.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.754,25	9.754,25	5.464,25
Total da Aplicação: 213.00					0,00	0,00	342.007,63	185.178,17	168.441,46
Total da Fonte de Recurso: 1					2.249.000,00	2.209.100,00	1.031.000,61	774.181,23	705.328,45
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.215,13	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.650.000,00	2.866.215,13	0,00	0,00	0,00
200.09 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA									
12	365	02	200.09	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.215,13	52.889,43	52.889,43
Total da Aplicação: 200.09					0,00	0,00	160.215,13	52.889,43	52.889,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/10/2019 10:25:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.944,54	3.944,54	3.944,54
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	3.944,54	3.944,54	3.944,54
271.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
12	365	02	271.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	6.439,10	6.439,10	6.439,10
12	365	02	271.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.131,27	23.131,27	23.131,27
Total da Aplicação: 271.00					0,00	0,00	29.570,37	29.570,37	29.570,37
272.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	739.598,85	739.598,85	609.783,53
12	365	02	272.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.296,97	52.296,97	52.296,97
12	365	02	272.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	47.230,18	47.230,18	39.726,65
12	365	02	272.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	100.106,80	100.106,80	100.106,80
Total da Aplicação: 272.00					0,00	0,00	939.232,80	939.232,80	801.913,95
274.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.444,63	38.444,63	31.054,59
12	365	02	274.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.401,60	4.401,60	4.401,60
12	365	02	274.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15	1.283,15
12	365	02	274.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.162,00	9.162,00	9.162,00
12	365	02	274.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.549,30	4.549,30	4.549,30
Total da Aplicação: 274.00					0,00	0,00	58.840,68	57.840,68	50.450,64
Total da Fonte de Recurso: 2					2.650.000,00	2.866.215,13	1.191.803,52	1.083.477,82	938.768,93
Total da SubFunção: 365					4.899.000,00	5.075.315,13	2.222.804,13	1.857.659,05	1.644.097,38
367 - Educação Especial									
12	367	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01	240.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	331.965,00	165.982,50	165.982,50
Total da Aplicação: 0124000					0,00	0,00	331.965,00	165.982,50	165.982,50
Total da Fonte de Recurso: 1					350.000,00	350.000,00	331.965,00	165.982,50	165.982,50
Total da SubFunção: 367					350.000,00	350.000,00	331.965,00	165.982,50	165.982,50
Total da SubFunções Típicas					21.424.000,00	21.950.215,13	11.857.185,66	9.028.218,45	8.044.618,48

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:25:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
12 - Educação								
306 - Alimentação e Nutrição Escolar								
01 - TESOURO								
000.00 -								
12	306	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL								
12	306	01	110.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94.401,65	73.155,59	72.805,59
Total da Aplicação: 110.00				0,00	0,00	94.401,65	73.155,59	72.805,59
Total da Fonte de Recurso: 1				220.000,00	220.000,00	94.401,65	73.155,59	72.805,59
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								
12	306	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
200.07 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL								
12	306	02	200.07 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	172.959,07	138.671,89	113.528,89
12	306	02	200.07 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	54,56	54,56	0,00
Total da Aplicação: 200.07				0,00	0,00	173.013,63	138.726,45	113.528,89
Total da Fonte de Recurso: 2				255.000,00	255.000,00	173.013,63	138.726,45	113.528,89
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS								
12	306	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE - QESE								
12	306	05	200.01 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	269.885,29	226.359,24	222.942,02
12	306	05	200.01 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.183,85	8.007,55	8.007,55
12	306	05	200.01 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	534,01	534,01	534,01
12	306	05	200.01 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	83.865,56	27.393,56	27.393,56
12	306	05	200.01 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	306	05	200.01 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
Total da Aplicação: 200.01				0,00	0,00	385.318,71	282.144,36	278.727,14
200.04 - PNAE - MERENDA ESCOLAR								
12	306	05	200.04 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00
12	306	05	200.04 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	283.173,59	164.001,49	164.001,49
12	306	05	200.04 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	218,40	218,40	218,40
Total da Aplicação: 0520004				0,00	0,00	291.872,99	172.700,89	172.700,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:25:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 5				986.000,00	986.000,00	677.191,70	454.845,25	451.428,03
Total da SubFunção: 306				1.461.000,00	1.461.000,00	944.606,98	666.727,29	637.762,51
Total da SubFunções Atípicas				1.461.000,00	1.461.000,00	944.606,98	666.727,29	637.762,51
Total da Função: 12				22.885.000,00	23.411.215,13	12.801.792,64	9.694.945,74	8.682.380,99

ITATINGA, 30 de Junho de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro